1996 no. 46

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 augustus 1996 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b, ten 6°, en artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) (Landsbesluit nadere identificatievereisten).

Uitgegeven, 8 augustus 1996

De minister van Justitie,

E.J. Vos

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk respectievelijk noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot de rijkweidte van de identificatieplicht en de wijze van identiteitsvaststelling, bedoeld in de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86);

Gelet op:

artikel 1, onderdeel b, ten 6°, en artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1

Onder het begrip dienst, genoemd in artikel 1, onderdeel b, ten 6°, van de landsverordening wordt begrepen:

a. het wisselen van Arubaanse florins en vreemde valuta voor een bedrag van meer dan Afl. 20.000,-, dan wel voor de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta;
b. het per transactie verzilveren van een of meerdere cheques voor een totaalbedrag van meer dan Afl. 20.000,-, dan wel voor de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

Artikel 2

1. Onder reisdocument, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de landsverordening wordt begrepen een persoonlijk document, verstrekt door een in het land van herkomst van de houder bevoegde instantie ten behoeve van legitimatie in het binnen- en buitenland.

2. Het reisdocument dient de volgende persoonsgegevens van de houder te vermelden:

a. geslachtsnaam;
b. voornamen;
c. geboortedatum;
d. geboorteplaats;
e. geslacht.

3. Het reisdocument dient te zijn voorzien van de foto en handtekening van de houder.

4. Het reisdocument dient voorts te vermelden:
a. het land van verstrekking;
b. de autoriteit die het document heeft verstrekt;
c. de datum en plaats van verstrekking daarvan;
d. het einde van de geldigheidsduur van het document;
e. de territoriale geldigheid van het document.

5. Het reisdocument dient te zijn gewaarmerkt en voorzien van een registratienummer.

Artikel 3

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit nadere identificatievereisten.

Gegeven te Oranjestad, 1 augustus 1996

O. Koolman

De minister van Financiën,
A.W. Engelbrecht

De minister van Justitie a.i.,
P.E. Croes